

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-002

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2024年1月15日上午10:00以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳、辛银玲以通讯方式参与会议。会议通知于2024年1月12日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案》。

经审议，本次由于股权转让导致的对合并报表范围以外公司提供财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司在考虑财务资助形成原因、被资助对象经营状况等因素的基础上对相关利息进行有条件减免，并通过要求相关方提供连带担保责任，将财务资助的风险处于可控制范围内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此同意本次财务资助事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的公告》(公告编号：2024-004)。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十七日